

# 高等教育评估制度的沿革与展望

周晓庆<sup>a</sup> 张国宾<sup>b</sup> 陈 静<sup>a</sup>

(重庆大学 a. 教务处; b. 发展研究中心, 重庆 400044)

**摘要:**高等教育评估是保障高等教育质量的重要环节。阐述了中国高等教育评估制度的历史沿革,并从操作层面对现行的本科教学工作水平评估制度进行展望。

**关键词:**高等教育;评估;制度沿革与展望

**中图分类号:**G64 **文献标志码:**A **文章编号:**1005-2909(2010)02-0021-04

中国《高等教育法》第31条和第44条规定:“高等学校应当以培养人才为中心,开展教学、科学研究和社会服务,保证教育教学质量达到国家规定的标准”,“高等学校的办学水平、教育质量,应接受教育行政部门的监督和由其组织的评估。”高等教育评估是保障高等教育质量的重要环节。文章简述了中国高等教育评估制度的历史沿革,并从操作层面对现行的本科教学工作水平评估制度进行展望。

## 一、中国高等教育评估制度发展历程

中国开展高等教育评估的时间较晚,1985年一些省市就开始启动高校办学水平、专业、课程的评估试点工作;1990年,原国家教委颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》,就高教评估性质、目的、任务、指导思想、基本形式等做了明确规定;1994年以来,原国家教委相继有计划、有组织地对进行了合格评估、优秀评估和随机性水平评估;2002年,教育部将3种评估方案合并为《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》(2004年修订后作为现行评估方案);2003年,教育部明确提出实行“五年一轮”的普通高等学校教学工作水平评估制度,并于2004年8月成立高等教育教学评估中心,标志着中国高等教育的教学评估工作开始走向规范化、科学化、制度化和专业化的发展阶段(见表1)。

这期间,在对高等学校本科教学工作进行整体评估的同时,教育部还开展了高等学校学科专业教育质量专项评估工作<sup>[1]</sup>,如国家理(文)科人才培养基地、国家工科基础课程教学基地、示范性软件学院等教学评估和检查。

## 二、本科教学工作水平评估发展展望

在高等教育招生规模迅速扩大的同时,高等教育办学质量受到了极大的负面影响。提高高等教育质量已成为高等教育“十一五”发展的根本任务和主要目标。为此,已陆续开展了包括“本科教学工作水平评估”在内的多项评估工作,取得了显着的成效,但仍然有诸多值得改进和探索的地方。

收稿日期:2010-01-12

作者简介:周晓庆(1972),女,重庆大学教务处副科级职员,主要从事教育管理研究,(E-mail)zhouxq@cqu.edu.cn。

(一)公布教学评估与教学状态基本数据,加强评估信息的透明度

建立高等学校教学基本状态数据检测体系,定期采集各类高等学校本科教学基本状态信息和数据,逐步将教学质量和教学改革的数据向社会公布,加强高等学校教学质量的社会监督。实施“阳光评估”,建立“评估整改的检查回访机制”,并将评估有关材料通过网站向社会公布。

(二)保持评估指标体系连续性的同时加强分类指导

在第一个“五年一轮”的评估期间,按照现行评估方案对高校进行评估,保持评估方案的稳定性,以体现政策的连续性和评估的权威性。但当前应该加紧研究制定高等学校分类指导、分类评估的政策和制度,以便在下轮评估工作中实施,从而针对不同层次、不同类型的高校,确定不同的质量标准和评估指标体系,引导高校合理定位,发挥优势,办出水平和特色;不断改进和完善评估方法,提高评估工作的效

度和信度,构建教学评估与质量建设的长效机制;更应把重点放在对教育质量内涵的认识与理解<sup>[2]</sup>,建立学校内部质量保障体系,逐步形成学校各项工作以为学生服务为中心的理念,使质量保障成为校园文化的重要组成部分。

(三)发展专业的评估中介机构,以促进政府管理职能转变

大学的生存和发展离不开社会的支持。目前,中国对大学的评估尚处于政府对大学内部的测评,高等教育质量评估的社会化程度不高,不利于社会监督。因此,在以多层次的教育质量观为指导,促使高校建立教育质量保证机制的同时,应发展专业的评估中介机构,减少政府的直接干预,各个专业组织、社会团体、行业协会等社会各界力量参与质量评估。2004年,已经出现了具有独立法人资格的专业评估机构,作为政府职能的延伸,侧重于教学评估。今后还应进一步鼓励和规范社会评估机构对大学的教育质量和社会评价<sup>[3]</sup>。

表1 中国高等教育评估制度发展沿革

项目 年度	评估者	评估对象	评估形式	评估特色
1985-1989	原国家教委主导,随后成立全国性高等工程教育评估委员会和科学评估小组。由有关专业和课程教学指导委员会配合。	高等工科大学	全国高等工程教育评估试点	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府开始广泛关注高等教育的评估工作。</li> <li>2. 对评估的目的、作用、理论和指标体系开展研讨。</li> <li>3. 以本科教育评估为中心的评估、专业评估、课程评估3个层次的试点工作正式开始。</li> <li>4. 据不完全统计,评估活动已涉及到6个省市、8个部委的近500所高校,范围广泛、成效明显。</li> </ol>
1990	原国家教委颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》,普通高等学校教育评估主要有合格评估、办学水平评估和选优评估3种基本形式。			
1994	国家教委在全国范围开展了两项较有影响的大学评价工作:一是运用基础课程题库对100多所高校的物理学和基础数学的教学质量进行检测;二是对9所工科院进行了教学合格评价试点。			
1994-2002	原国家教委(1998年,改为教育部)主导高等教育司组织专家组实施。被评学校所在地的省(区、市)教委(高教局)和学校的主管部门协助配合。	1976年以后新建的、本科教育历史较短的、基础比较薄弱的学校。(共评了192所)	合格评估	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被评学校由国家教委指定。</li> <li>2. 首批普通高等学校本科教学工作评价,根据学校的类别,分别按综合大学、高等工科、农林、医药、财经、政法、外语院校,(师范、民族)本科教学工作评价指标体系进行。</li> <li>3. 其目的是使这类学校能够达到国家规定的基本的办学水平和质量标准,并帮助这类学校进一步明确办学指导思想、加强教学基本建设、提高教学管理水平。</li> <li>4. 评价结果分为“合格”、“暂缓通过”(暂缓期内重新接受评价)和“不合格”(区别情况令其限期整顿、停止招生或停办),是学校增设本科专业,新增硕士、博士学位授权单位及其学位授权学科、专业点等有关工作资格审查的依据之一。</li> </ol>
1995	综合大学本科教学工作评价方案(试行),高等工业学校本科教学工作评价方案(一般院校试行),普通高等农林本科教学工作评价方案(试行),高等医药/财经类/外语本科教学工作评价方案(试行)。同时,优秀评估和随机评估的研究、试点工作也在抓紧进行。			

1996 - 2000	原国家教委(1998年,改为教育部)主导高等教育司组织专家组实施。	100所左右本科教育历史较长、基础较好、工作水平较高的学校(211工程重点建设)(80所高校申请共评16所)	优秀评估	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主要目的是促进这类学校办出特色,被评学校由国家教委根据学校申请确定。</li> <li>2. 结果分为优秀、暂缓通过、没有达到优秀;是学校增设本科专业,新增硕士、博士学位授权单位及其学位授权学科、专业点等有关工作资格审查的依据之一。</li> </ol>
1999 - 2001	教育部主导专家参评	主要是介于上述两类学校之间的普通院校(共评26所)	随机性水平评估	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 目的是促进学校不断改进工作,提高教学质量和办学水平。</li> <li>2. 被评学校由教育部随机抽取。</li> <li>3. 结论分为优秀、良好、合格与不合格,是学校增设本科专业,新增硕士、博士学位授权单位及其学位授权学科、专业点等有关工作资格审查的依据之一。</li> </ol>
2002	教育部将合格评估、优秀评估和随机性水平评估3种方案合并为1个方案,即《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》(2004年重新修订,以教高厅2004年21号文件颁发,即现行的本科教学工作水平评估方案)。(本年度探索性评估20所)			
2003 - 2007	教育部评估中心主导专家参评	所有普通高等学校(本科院校)本轮共592所	本科教学工作水平评估	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正式开始五年一轮的本科教学工作水平评估。</li> <li>2. 结论分为优秀、良好、合格和不合格4种,是高校新增学科专业、设置学位点、招生、获得重点项目资助以及政府财政拨款相挂钩的参考依据。</li> <li>3. 评估工作开始走向规范化、科学化、制度化和专业化发展阶段。</li> </ol>

资料来源:刘凤泰(2004,2006);朱洪涛(2005);中国教育报(2005-5-27,4);教育部高等教育教学评估中心网站;章建石(科学时报2007-5-29);普通高等学校教学工作评价参考资料(1995年国家教委高教司编、北航出版社)

通过社会专业中介机构对大学进行认证评估,有助于政府客观、公正地检测和监督大学经营行为和办学质量,减少或避免政府监督管理与大学自主办学要求之间产生的直接冲突,也能保持政府公正廉洁的形象,形成科学有效的高校管理模式。

(四)评估和认证结合,以评估认证机制完善现代大学制度

中国高等教育同世界发达国家之间存在相当大的差距,发达国家大多采用学位认证制度。有学者认为<sup>[4]</sup>,之所以发达国家对中国学位另眼相看,原因有三:首先,在一些发达国家的眼中,中国大学的水平远不如他们的大学;第二,中国高校的评估制度建立不久,很不完善;第三,中国的评估制与他们的认证制有重大差别,存在着明显的缺陷,不能取代认证制作为合作办学的基础和条件。因而,认证制已经成为中国加入WTO后与国外著名大学合作办学的一个障碍。另外,高等教育评估的核心涉及大学制度的建立和完善。大学以追求卓越品质为动力,政府以提供教育机会为职责,社会以监督办学行为为责任,以此确立法律关系,形成现代大学制度框架。

(五)开展评估研究,推动评估专业化和法制化  
评估工作对提高教育质量的效果是非常显著的。但是,也必须充分正视评估工作中出现的种种令人忧虑的现象以及潜在的危机。因此,深入开展评估研究和探索,在评估工作中善于发现新情况、解决新问题、总结新经验,不断改进和完善评估技术与方法,建立一支高素质、专业化的评估专家队伍以及科学化、规范化和制度化的评估制度与评估模式,并随着高等教育实践的发展,继续加强评估理论、评估政策与评估法规的研究,进一步优化评估方案和指标体系,完善评估制度。

(六)加强国际交流与合作,借鉴国外经验

在总结经验的基础上,学习、研究和借鉴国外先进的评估理论和最新的实践成果,积极扩大与国际评估组织、国外高校的交流与合作。“教育部高等教育教学评估中心”在其职责中也明确,开展与国外及港澳台地区高等教育评估(认证)社会中介机构的合作与交流;根据政府授权与有关非政府组织和民间机构签订有关高等学校教学评估协议;开展高等教育教学研究的民间国际交流与合作。

### (七)对评估的评估——“元评估”

高等教育评估从理论到实践都还在发展探索之中,需要从多视角,如从社会学和社会性、教育学和教育性等对其进行不断地反思和批判,从而增强其科学性、合理性,增加其为高等学校建设和发展服务的效率和信度。对此,有研究者认为<sup>[5]</sup>,要对高等教育评价活动作出再评价的元评价——“这是高等教育评价加强自我意识和自我反省的必然要求。”那么,由谁来保证高等教育质量评估的质量,对评估工作本身进行调整和改进,有学者认为需要在评估工作中,引入元评估机制<sup>[6]</sup>。所谓元评估,就是对评估工作的评估,其研究对象是评价本身,是对评估的指导思想、评估的设计方案、指标体系、评估内容、评估的方法和评估结论等各个方面进行综合的、客观的评价。尤其,在高等教育质量评估体系中引入元评估机制的一个重要现实意义在于对评估机构进行引导规范。看来,对评估机构及其资质的鉴定,是关系对评估工作成败的重要内容,对各类评估机构应进行严格规范、监控和管理。

### 三、结语

教学评估,作为教育质量保障体系的重要环节,是对学校办学水平、教育教学质量的客观评判和诊断。通过评估促进教育质量的提高,是被高等教育实践证明了的的一条规律性的措施,是世界各国高等教育发展和质量建设的共同经验。

#### 参考文献:

- [1]刘凤泰.高度重视 不断完善 建立中国特色的高校教学评估制度[J].中国高等教育,2004(19):19-21.
- [2]孙建荣.教育质量之内涵:对本科教学工作水平评估后整改的思考[J].教育发展研究,2006(11):22-25.
- [3]管西亮.世界高水平大学的评估机制对中国大学发展的启示[J].教育研究,2007(8):23-27.
- [4]曲恒昌.实施高校认证制,迎接WTO的挑战[J].比较教育研究,2003(11):85-90.
- [5]荀振芳.高等教育评价的教育性视角[J].高等教育研究,2004(3):29-32.
- [6]章建石,张强.谁来保证高等教育质量评估的质量[N].科学时报,2007-01-30.

## Evolution and Prospects for Higher Education Evaluation System in China

ZHOU Xiao-qing<sup>a</sup>, ZHANG Guo-bin<sup>b</sup>, CHEN Jing<sup>a</sup>

(a. Dean's Office, b. Research Center of Development, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

**Abstract:** Higher education evaluation is a significant part in ensuring quality of higher education. This article introduces the historical evolution of higher education evaluation system in China, and then explores the current evaluation system of undergraduate teaching.

**Keywords:** higher education; evaluation; system evolution and prospects

(编辑 周虹冰)